

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1990 B 01040

Numéro SIREN : 377 925 300

Nom ou dénomination : E.MMO AQUITAINE

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2019 sous le numéro de dépôt 32417

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 14/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/32417

Type d'acte : Procès-verbal du conseil de surveillance
Changement de président du directoire
Changement(s) de membre(s) du directoire

Déposant :

Nom/dénomination : E.MMO AQUITAINE

Forme juridique : Société civile professionnelle

N° SIREN : 377 925 300

N° gestion : 1990 B 01040



E.MMO AQUITAINE
SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE
SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 15 943 038 EUROS

12 Boulevard Antoine Gautier
Immeuble Porte de Bordeaux
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 377 925 300

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le 14 AOUT 2019

sous le N°

32417

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
EN DATE DU 02 MAI 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 2 mai, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis au siège de la CEAPC, 1, Parvis Corto Maltese CS 31271 33076 BORDEAUX CEDEX, en vue de nommer :

- le nouveau Président du Directoire suite à la démission de Monsieur Jean-Christophe KOPFERSCHMITT de sa fonction de Président du Directoire à effet du 30 avril 2019
- un nouveau membre du Directoire suite à la démission de Monsieur Jean-Luc MINET de sa fonction de Membre du Directoire à effet du 30 avril 2019

Sont présents :

- Monsieur Pierre DECAMPS,
- Monsieur Roland BEGUET,
- Monsieur Patrick DUFOUR,

Monsieur Pierre DECAMPS préside la séance en qualité de Président.

Le président constate que tous les membres du Conseil étant présents, celui-ci peut valablement délibérer.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil de Surveillance ont, à l'unanimité, pris les décisions suivantes :

Nomination du Président du Directoire

Monsieur Antoine PALMA est désigné en qualité de Président du Directoire pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, en remplacement de Monsieur Jean-Christophe KOPFERSCHMITT, démissionnaire.



Nomination d'un membre du Directoire

Madame Laetitia THEROINE est désignée en qualité de Membre du Directoire pour une période de quatre ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, en remplacement de Monsieur Jean-Luc MINET, démissionnaire.

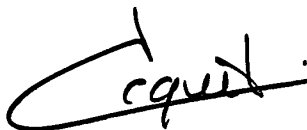
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Conseil de Surveillance.

Pierre DECAMPS



Roland BEGUET



Patrick DUFOUR

